

华丽家族股份有限公司

关于 2017 年度对公司及子公司担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：本公司及各级子公司(包括本公司全资子公司、控股子公司、联营公司、合营公司)
- 为满足公司经营过程中的融资需要，2017 年度计划为公司及各级子公司提供总额不超过人民币 20 亿元的担保。上述担保额度为计划额度，非实际金额。实际担保金额及反担保情况将以实际签署并发生的担保合同为准。
- 截止目前，公司无逾期对外担保的情况。
- 本次担保需经公司股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足 2017 年度公司经营过程中的融资需要、提高决策及工作效率、充分利用财务信贷资源，提请公司股东大会批准为公司及子公司提供总额不超过人民币 20 亿元的担保。具体内容如下：

1. 上述 20 亿元的担保额度包括：本公司为子公司提供担保；子公司为本公司提供担保；子公司之间相互提供担保。
2. 在股东大会批准上述担保计划的前提下，授权公司管理层决定每一笔担保的具体事项。
3. 在股东大会批准上述担保计划的前提下，授权公司管理层根据实际经营需要，具体调整各级公司之间的担保额度（含授权期限内新设立或纳入的子公司）。

上述担保计划的授权有效期为公司 2016 年度股东大会审议通过之日起至召开 2017 年度股东大会之日止。

公司及各子公司的具体担保额度如下：

单位：万元

名称	2017 年度担保额度
华丽家族股份有限公司	50,000
苏州地福房地产开发有限公司	20,000
苏州黄金水街房地产开发有限公司	30,000
北京墨烯控股集团股份有限公司	50,000
宁波墨西科技有限公司	20,000
重庆墨希科技有限公司	20,000
杭州南江机器人股份有限公司	10,000
合计	200,000

本次担保已经公司第六届董事会第一次会议审议通过。本次担保尚需经公司 2016 年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况详见附件一。

三、董事会意见

公司董事会认为本次担保计划是为了满足公司 2017 年度经营过程中的融资需要，不会对公司及子公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司第六届董事会第一次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于为公司及子公司提供担保额度的议案》。

独立董事意见：本次担保计划是为配合公司及子公司做好融资工作，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，相关担保事项风险可控。公司严格按照中国证监会的有关规定控制对外担保，公司进行的对外担保决策程序合法，依法运作，对外担保没有损害公司及中小股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2017 年 4 月 28 日,公司及子公司对外担保总额为 127,697.80 万元(系子公司为购房者提供商品房抵押贷款阶段性担保),占公司最近一期经审计净资产的 34.05%,其中为子公司提供的担保总额为 0。截止本公告日,公司无逾期担保情况。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日

附件一：被担保人基本情况

单位：万元

名称	法定代表人	经营范围	截至 2016 年 12 月 31 日财务数据（经审计）			
			总资产	净资产	营业收入	净利润
华丽家族股份有限公司	林立新	股权投资管理	615,404	371,763	699	21,378
苏州地福房地产开发有限公司	王励勋	房地产开发	309,564	137,889	62,771	7,268
苏州黄金水街房地产开发有限公司	王励勋	房地产开发	13,133	13,129	0	-16
北京墨烯控股集团股份有限公司	吴承业	项目投资、投资管理	61,798	58,729	442	-1,403
宁波墨西科技有限公司	茆玉宝	石墨烯及制品研发	25,491	23,608	453	-993
重庆墨希科技有限公司	史浩飞	石墨烯技术开发	27,746	25,809	13	-527
杭州南江机器人股份有限公司	谢宇	机器人技术	3,931	3,280	872	-2,614